Оценка результативности муниципальных программ МО «Ермаковский район» Красноярского края за 2017 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед. изм. |  **2017 год** |
| план | факт  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1.МП «Создание условий для строительства социально значимых объектов, а также обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Ермаковского района Красноярского края»** |
| Ввод жилья в эксплуатацию | кв. м. | 4300 | 2957 | 68,77 |
| Приобретение детского сада с. Ермаковское | кол-во мест | 95 | 95 | 100,00 |
| Утверждение генеральных планов | шт. | 2 | 0 | 0,00 |
| Доля нереальной ко взысканию дебиторской задолженности в общем объеме дебиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской задолженности по текущей деятельности | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Количество объектов жилищного фонда, подлежащие ремонту | шт. | 1 | 0 | 0,00 |
| К3  |   |   |   | 66,67 |
| **2.МП «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории Ермаковского района»** |
| Доля складирования и уплотнения твердых бытовых отходов, на временных площадках по поселениям района | % | 95 | 95 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,0 |
| **3.МП «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Ермаковского района»** |
| Компенсация выпадающих доходов энергоснабжающей организации, связанных с применением государственных регулируемых цен на электрическую энергию, вырабатываемую дизельной электростанцией п. Арадан Ермаковского района.  | тыс.руб. | 6011,5 | 6011,5 | 100,00 |
| Реализация мер дополнительной поддержки населения, направленных на соблюдение размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в рамках отдельных мероприятий муниципальной программы Ермаковского района  | тыс.руб. | 5878,9 | 5490,094 | 93,39 |
| Капитальный ремонт дизельных установок | шт. | 1 | 1 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 97,8 |
| **4.МП «Развитие транспортной системы Ермаковского района»** |
| Доля муниципальных образований, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 100 | 100 | 100,00 |
| доля населенных пунктов, обеспеченных маршрутами пассажирских перевозок | % | 89,85 | 89,85 | 100,00 |
| снижение уровня аварийности  | % | 10 | 100 | 100,00 |
| сокращение числа погибших в ДТП | % | 0 | 70 | 0,00 |
| Уменьшение доли протяженности районных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог  | % | 77,79 | 77,79 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 80,00 |
| **5.МП «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами»** |
| Поступление неналоговых доходов в бюджет района | тыс. руб. | 7000 | 10292,33 | 147,03 |
| Приватизация муниципальных квартир | шт. | 1 | 1 | 100,0 |
| Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости  | ед. | 5 | 0 | 0,00 |
| Заключение договоров аренды земельных участков | шт. | 110 | 145 | 131,82 |
| К3  |   |   |   | 75,0 |
| **6.МП «Развитие культуры»** |
| Среднее число посещений в расчете на 1 тыс. человек населения | чел. | 5359 | 5360 | 100,02 |
| Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения | экз. | 15955 | 15957 | 100,01 |
| Доля библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве общедоступных библиотек | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество библиографических записей в электронных каталогах муниципальных библиотек | тыс.ед. | 68,5 | 68,5 | 100,0 |
| Количество посетителей муниципальных учреждений культурно-досугового типа на 1 тыс. человек населения | чел. | 10784,2 | 10784,2 | 100,00 |
| Число клубных формирований на 1 тыс. человек населения | ед. | 3,389 | 3,389 | 100,00 |
| Число участников клубных формирований на 1 тыс. человек населения | чел. | 47,9 | 47,9 | 100,00 |
| Число участников клубных формирований для детей в возрасте до 14 лет включительно | чел. | 171 | 171 | 100,00 |
| Доля детей, принявших участие в смотрах, конкурсах, в общем числе обучающихся  | к-нт | 77,2 | 77,2 | 100,00 |
| Доля количества специалистов, повысивших квалификацию, прошедших переподготовку, обученных на семинарах и других мероприятиях | к-нт | 26,67 | 26,67 | 100,00 |
| Уровень исполнения расходов главного распорядителя за счет средств местного бюджета (без учета межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из краевого бюджета)  | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| Своевременность утверждения муниципальных заданий подведомственным главному распорядителю учреждениям на текущий финансовый год и плановый период  | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| Соблюдение сроков представления главным распорядителем годовой бюджетной отчетности | баллы | 5 | 5 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **7. МП «Развитие образования Ермаковского района»** |
| Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге | % | 99 | 99 | 100,00 |
| Мониторинг результатов освоения обучающимися общеобразовательных программ | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников | % | 65 | 65 | 100,00 |
| Обеспечение инклюзивного образования на базе образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение коррекционно-педагогической помощи в дошкольных и общеобразовательных учреждениях детям, имеющим проблемы в развитии | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация прохождения государственной итоговой аттестации выпускниками основной и средней школы | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг формирования и реализации программ развития образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг публичных отчетов образовательных учреждений по итогам учебного года | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение размещения информации о государственно-общественном управлении на сайте отдела образования, образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация работы районного школьного парламента и участие в работе краевого школьного парламента для представителей органов ученического самоуправления | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация и проведение спартакиад, соревнований, фестивалей обучающихся образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Обеспечение деятельности физкультурно-спортивных клубов-сопровождение, организация и проведение районной спартакиады физкультурно-спортивных клубов | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Внедрение здоровье сберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную работу образовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация деятельности по профилактике наркомании несовершеннолетних | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Организация деятельности образовательных учреждений по пропаганде здорового питания (по планам образовательных учреждений) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Мониторинг охвата школьников горячим питанием | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Создание условий для активизации участия образовательных учреждений в конкурсном отборе на получение грантовой поддержки проектов в сфере образования.  | ед. | 3 | 3 | 100,00 |
| Проведение мероприятий по комплексному капитальному и текущему ремонту зданий образовательных учреждений в соответствии с адресными программами, обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений  | тыс. руб. | 2555,2 | 2555,2 | 100,00 |
| Проведение семинаров, вебинаров, конференций, организация онлайн-консультирования | шт. | 3 | 3 | 100,00 |
| Организация и проведение районных конкурсов профессионального мастерства работников образовательных учреждений | кол. меро-приятий | 4 | 4 | 100,00 |
| Создание условий для инновационной деятельности образовательных учреждений по приоритетным направлениям развития образования. Организация и проведение районной методической недели | кол. ед. | 3 | 3 | 100,00 |
| Подпрограмма "Господдержка детей-сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" |
| Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей лицам из их числа | кол. квартир | 7 | 7 | 100,00 |
|
| Подпрограмма "Одаренные дети Ермаковского района" |
| Участие детей в мероприятиях, организованных на базе муниципального координационного центра Ермаковского района по работе с одаренными детьми | % | 20 | 20 | 100,00 |
| Доля оздоровленных детей дошкольного возраста | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Подпрограмма "Организация отдыха и оздоровления детей и подростков" |
| Ежегодный охват отдыхом и оздоровлением детей в лагерях с дневным пребыванием детей | чел. | 843 | 843 | 100,0 |
| Количество оздоровленных детей в краевых государственных и негосударственных организациях отдыха краевого бюджета | чел. | 158 | 158 | 100,00 |
| Ежегодный подвоз детей к месту отдыха и обратно | чел. | 158 | 158 | 100,00 |
| Доля оздоровленных детей школьного возраста, включенных в различные формы отдыха, в общем количестве детей школьного возраста | % | 88,7 | 88,7 | 100,00 |
| Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" |
| Мероприятия по охране труда |   |   |   |   |
| Установление в образовательных учреждениях Ермаковского района внутреннего и ведомственного контроля за соблюдением требований охраны труда. | % | 100 | 100,00 | 100,00 |
|  Обучение по программе «Охрана труда», по программе «Электробезопасность», по программе «Пожарно-технический минимум» по программе «Обеспечение безопасности дорожного движения»  | чел. | 54 | 54 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,0 |
| **8. МП «Развитие физической культуры, спорта и туризма»** |   |   |   |   |
| Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства, в общей численности населения | % | 2,5 | 2,5 | 100,00 |
| Доля учащихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом в физкультурно-спортивных клубах по месту учебы (ФСК), в общей численности учащихся  | % | 6,5 | 6,5 | 100,00 |
| Количество спортивных сооружений всех форм собственности | шт. | 93 | 93 | 100,00 |
| Количество участников районных фестивалей и соревнований для инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья | чел. | 30 | 30 | 100,00 |
| Количество участвующих в краевых соревнованиях и фестивалях | чел. | 25 | 25 | 100,00 |
| Количество специалистов из числа работающих в туриндустрии Ермаковского района, проинформированных о туристско-рекреационных возможностях, туристских продуктах, мерах поддержки, формах обслуживания на территории Ермаковского района | чел. | 1 | 1 | 100,00 |
| Увеличение числа жителей занимающихся несельскохозяйственной деятельностью (сельский туризм) | чел. | 5 | 5 | 100,00 |
| Увеличение числа мероприятий спортивно-туристической направленности | шт. | 4 | 4 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **9. МП «Молодежь Ермаковского района в XXI веке»**  |  |  |  |  |
| Доля молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, получивших информационные услуги | % | 28,87 | 28,87 | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, вовлеченных в деятельность молодежных объединений по направлениям молодежной политики | % | 19,8 | *19,8* | 100,00 |
| Количество поддержанных социально-экономических проектов, разработанных и реализуемых молодежью Ермаковского района | ед. | *17* | *17* | 100,00 |
| Количество созданных рабочих мест для несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе | ед. | *60* | *60* | 100,00 |
| Количество несовершеннолетних граждан, проживающих в Ермаковском районе, принявших участие в профильных палаточных лагерях | чел. | *7* | *7* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, регулярно посещающих молодежный центр | % | *7* | *7* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в краеведческую деятельность и мероприятия патриотической направленности | % | *35,4* | *35,4* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, являющихся членами патриотических объединений муниципальных учреждений и общественных организаций Ермаковского района | % | *4,5* | *4,5* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан в возрасте 14-18 лет, проживающих в Ермаковском районе, являющихся участниками военно-спортивных мероприятий | % | *37,3* | *37,3* | 100,00 |
| Удельный вес молодых граждан, проживающих в Ермаковском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность | % | *9,3* | *9,3* | 100,00 |
| Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | *4,87* | *4,87* | 100,00 |
| доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года текущем году на конец планируемого года | % | *100* | *100* | 100,0 |
| Численность населения Ермаковского района, участвующего в национальных, казачьих и межнациональных мероприятиях | мероприятие | *6* | *6* | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **10.МП «Система социальной защиты населения»** |   |   |  |   |
| Охват граждан пожилого возраста и инвалидов всеми видами социального обслуживания на дому (на 10 000 пенсионеров) | ед. | 885 | 885 | 100,00 |
| удельный вес обоснованных жалоб на качество предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения к общему количеству получателей данных услуг  | % | 0,1 | 0 | 100,00 |
| уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения | % | 99,9 | 99,9 | 100,00 |
| Обеспечение реализации государственной и муниципальной политики на территории района | кол-во получателей | 14 | 14 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **11. МП «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Ермаковском районе»**  |  |  |  |  |
| Субсидии субъектов малого и среднего предпринимательства связанная с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, и (или) модернизация производства товаров и услуг  | тыс. руб. | 395,87 | 395,87 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **12.МП «Содействие развитию местного самоуправления»** |  |  |  |  |
| Количество благополучателей услуг в муниципальных учреждениях, в которых созданы безопасные и комфортные условия функционирования | тыс. чел.  | 2,5 | 3,5 | 140,0 |
| Доля муниципальных учреждений района, улучшивших в отчетном году материально-техническое состояние муниципального имущества от общего количества | % | 10 | 26 | 260,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **13. МП «Управление муниципальными финансами»** |  |  |  |  |
| Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме местных бюджетов | тыс. руб. | 27396,8 | 25815,3 | 94,23 |
| Количество муниципальных поселений, в которых отдельные полномочия исполняются надлежащим образом | единиц | 14 | 14 | 100,00 |
| Отсутствие в местном бюджете просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | % | 0 | 0 | 100,00 |
| Соотношение суммы зарегистрированных бюджетных обязательств к сумме предъявленных на регистрацию | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Соотношение оплаченных денежных обязательств к зарегистрированным | % | 0 | 0 | 100,0 |
| Соотношение количества проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Соотношение количества установленных фактов финансовых нарушений и общего количества решений, принятых по фактам проверенных нарушений | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Соотношение поступившей суммы администрируемых доходов районного бюджета в части денежных взысканий, налагаемых в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) от предписанной к возмещению в текущем году (без учета оспариваемых сумм) | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Количество проверенных отчетов о реализации муниципальных программ, в том числе отчетности об исполнении муниципальных заданий  | % | 30 | 30 | 100,00 |
| Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 95 | 99 | 104,21 |
| Доля органов местного самоуправления, обеспеченных возможностью работы в информационных системах планирования и исполнения районного бюджета | % | 100 | 100 | 100,00 |
| Разработка и размещение на официальном сайте администрации района информации «Путеводитель по бюджету Ермаковского района» | единиц | 1 | 1 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **14. МП «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ермаковском районе»** |  |  |  |  |
| Производство зерна (в весе после доработки) во всех категориях хозяйств | тонн | 9375 | 4420 | 47,15 |
| Урожайность зерна  | ц/га | 12,5 | 8,3 | 66,4 |
| Производство молока  | тонн | 9558 | 1916,9 | 20,06 |
| Поголовье КРС во всех категориях хозяйств | голов | 6853 | 4171 | 60,86 |
| Число личных подсобных хозяйств, получивших государственную поддержку | человек | 5 | 1 | 20,0 |
| Производство мясных пищевых продуктов  | тн | 67 | 67 | 100,00 |
| производство молока | тн | 1320,0 | 1607,1 | 121,73 |
| Создание рабочих мест | чел. |  9 | 9 | 100,0 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **15. МП «Развитие архивного дела в Ермаковском районе»** |  |  |  |  |
| Поддержание доли запросов  | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Поддержание доли социально-правовых и тематических запросов, исполненных в нормативные сроки | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля посетителей читального зала Архива получивших документы в установленные сроки  | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Доля архивных фондов Архива, внесенных в базу данных ФПК «Архивный фонд» от общего количества архивных фондов, хранящихся в архиве | % | 100 | 100 | 100,0 |
| Количество принятых на хранение документов постоянного хранения  | ед. хр. | 259 | 765 | 295,37 |
| Количество проведенных проверок состояния сохранности документов | фонд | 25 | 17 | 68,0 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **16. МП «Развитие электронного муниципалитета в Ермаковском районе»** |   |   |   |   |
| количество населенных пунктов Ермаковского района, обеспеченных услугами связи, ранее не имевших эту возможность | Ед. | 2 | 2 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |
| **17. МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения территории Ермаковского района»** |   |   |   |   |
| Снижение времени обработки поступающих сообщений и заявлений, доведения оперативной информации до исполнителей (ДДС ОП МО МВД России Шушенский, ПЧ-43, СП КГБУЗ "Ермаковская РБ" | мин. | 5 | 5 | 100,00 |
| Сокращение времени оповещения руководящего состава ГО, членов и оперативной группы КЧС и ПБ | мин. | 25 | 25 | 100,00 |
| К3  |   |   |   | 100,00 |